珠海雷特科技股份有限公司

董事会审计委员会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《审计委员会工作细则》等有关规定，珠海雷特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 27 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第五届董事会审计委员会委员的议案》。

二、第五届董事会审计委员会人员构成

根据相关规定，董事会审计委员会成员由不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。

经过选举，公司第五届董事会审计委员会组成人员如下：

主任委员（召集人）：袁自强先生（独立董事）

委员：苏桦飚先生（独立董事）、何振超先生（非独立董事）

公司第五届董事会审计委员会的任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。审计委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失。

三、换届对公司的影响

本次换届为任期届满的正常换届，符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

四、备查文件目录：

《珠海雷特科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

珠海雷特科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日